

证券代码:002866 证券简称:保龄宝
公告编号:2021-088
2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股东大会议由保龄宝生物股份有限公司(以下简称“公司”、“保龄宝”)董事会召集,召开本次股东大会的通知于2021年7月14日在公司指定信息披露载体上予以公告。所有议案已在本次股东大会公告中列明,相关议案的表决结果依法披露。

2.本次股东大会无否决或提案的情形。

3.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

(一)会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2021年7月30日下午14:00。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日9:15-20:50;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月30日9:15-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2021年7月30日15:00-15:00。

(二)会议召开地点:山东省德州禹城市高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼二楼会议室。

(三)会议召集人:公司董事长耿先生。

(五)现场会议主持人:公司总经理耿先生。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定。

根据现场统计,登记在册的股东及股东授权委托人出席会议的数据,出席本次股东大会的股东及股东代理人共36人,代表有效表决权股份数107,150,929股,占公司股份总额的29.018%;其中:出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有效表决权股份数43,003,876股,占公司股份总额的9.208%;通过网络投票股东共33人,代表有效表决权股份数73,147,053股,占公司股份总额的19.809%;出席股东代理人共33人,代表有效表决权股份数60,900,000股,占公司股份总额的16.527%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2021年7月22日交易结束后登记在册的公司股东或其他代理人。

除上述股东及股东代理人外,出席或列席本次股东大会的人员如下:

(1)公司监事长:耿先生、王军、张永华。

(2)全体高级管理人员出席了会议。

(3)公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况:

关联股东回避表决情况:关联股东在北京京投投资管理有限公司回避表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决;会议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案;

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.02 发行方式和发行日期:

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.03 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.04 行发数量

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.05 定价基准日、发行价格及定价原则

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.06 对象及认购方式

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.389%;反对1,717,600股,占出席会议所有股东所持股份的1.6030%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,083,500股,占出席会议中小股东所持股份的93.901%;反对1,317,600股,占出席会议中小股东所持股份的6.4552%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0426%。

2.07 本次发行前滚存未分配利润安排

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.08 融资用途

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.09 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.10 股东大会费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.11 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.12 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.13 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.14 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.15 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.16 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.17 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议所有股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.001%。

中小股东总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议中小股东所持股份的98.418%;反对1,685,500股,占出席会议中小股东所持股份的1.5730%;弃权8,700股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.001%。

2.18 会议费用

总表决情况:

同意105,424,622股,占出席会议所有股东所持股份的98.418%;反对